

**Stichting Buurtgebouw Henrick
de Keijser
Amsterdam**

Rapport inzake de Jaarrekening 2019

Administratiekantoor Rammers

Administratiekantoor / Belastingadviesbureau

Danzigerkade 50
1013 AP Amsterdam
Telefoon 020 - 686 39 77
Telefax 020 - 686 45 26
E-mail: info@administratiekantoorrammers.nl

Bankrelatie:
ABN-AMRO 50.80.63.205
NL85ABNA0508063205
ING 8031316
NL60INGB0008031316

BTW-nr. NL 809105317B01
Beconnr. 102854
K.v.K. Amsterdam nr. 34115175

Amsterdam, 9 juli 2020

Aan het bestuur van
Stichting Buurtgebouw
Henrick de Keijser
Henrick de Keijserplein 45
1073 SW AMSTERDAM

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2019, winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Buurtgebouw Henrick de Keijser te Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de onderneming verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de onderneming. Het is in onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

De uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door:

Paullien Brouwer, voorzitter

Jan Albert Smit, penningmeester

Tony Wong A Foe, secretaris

Stichting Buurtgebouw Henrick de Keijser, te Amsterdam
Statutair gevestigd aan de
Henrick de Keijserplein 45 te Amsterdam

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Samenstellingsverklaring	1
Balans per 31 december 2019	2
Winst en verliesrekening 2019	4
Toelichting op balans per 31 december 2019	5
Toelichting op de winst- en verliesrekening	7
Overige gegevens	9
 Bijlage	
 Meerjaren Begroting Stichting Buurtgebouw Henrick de Keijser	

Stichting Buurtgebouw Henrick de Keijser, te Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2019**ACTIVA***(na voorstel resultaatbestemming)*

	€ <u>31-12-2019</u>	€ <u>31-12-2018</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa	1	1
Financiële vaste activa	5.664	5.664
	<u>5.665</u>	<u>5.665</u>
Vlottende activa		
Handelsdebiteuren	1.356	2.308
Liquide middelen	32.418	28.999
	<u><u>39.439</u></u>	<u><u>36.972</u></u>

Stichting Buurtgebouw Henrick de Keijser, te Amsterdam

PASSIVA**(na voorstel resultaatbestemming)**

	€ <u>31-12-2019</u>	€ <u>31-12-2018</u>
Eigen vermogen		
Algemene Reserve	5.959	5.959
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren	36	301
Overige schulden	24.756	19.133
Overlopende passiva	8.688	11.579
	<u>33.480</u>	<u>31.013</u>
	<u><u>39.439</u></u>	<u><u>36.972</u></u>

Stichting Buurtgebouw Henrick de Keijser, te Amsterdam

WINST- EN VERLIESREKENING 2019

	€	2019	%	2019	€	2018	%	2018
<u>Bedrijfsopbrengsten:</u>								
Netto omzet		31.890,75		77,28		28.991,00		66,81
subsidiebatens		9.376,60		22,72		14.399,00		33,19
Totaal		41.267,35		100,00		43.390,00		100,00
<u>Bedrijfslasten</u>								
Inkoopwaarde van de omzet		4.662,67		11,30		4.865,00		11,21
Inkoopwaarde van de omzet		4.662,67		11,30		4.865,00		11,21
Brutomarge		36.604,68		88,70		38.525,00		88,79
<u>Personeelskosten</u>								
vrijwilligersvergoedingen		3.940,82		9,55		5.227,00		12,05
Overige bedrijfskosten								
Huisvestingskosten		26.884,01		65,15		26.316,00		60,65
Algemene kosten		5.590,75		13,55		6.982,00		16,09
Totaal overige bedrijfskosten		36.415,58		88,24		38.525,00		88,79
Bedrijfsresultaat		189,10		0,46				
Overige bedrijfsresultaten								
Rentelasten en soortgelijke kosten		189,10		0,46				
Totaal overige bedrijfsresultaten		189,10		0,46				
Winst vòòr vennootschapsbelasting		0,00		0,00				
Winst nà vennootschapsbelasting		0,00						

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Buurtgebouw Henrick de Keijser, te Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019**MATERIËLE VASTE ACTIVA**

Onderstaand overzicht geeft een verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer :

		<u>Inventaris</u> €
Boekwaarde per 1 januari 2019		
Verkrijging- of vervaardigingsprijs	1	1
	<u>1</u>	<u>1</u>
Mutaties 2019		
Investereringen	12.000	
Afboeken verkregen subsidiegelden	-12.000	
	<u> </u>	<u> </u>
Boekwaarde per 31 december 2019		
Verkrijging- of vervaardigingsprijs	1	1
	<u>1</u>	<u>1</u>

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
betaalde waarborgsom	5.664	5.664
	<u>5.664</u>	<u>5.664</u>

Toelichting

Waarborgsom is als zekerheid afgegeven aan de verhuurder en zal retour ontvangen worden na beëindiging van de huurovereenkomst.

VORDERINGEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren	1.356	2.308
	<u>1.356</u>	<u>2.308</u>

Stichting Buurtgebouw Henrick de Keijser, te Amsterdam

EIGEN VERMOGEN

	<u>2.019</u>	<u>2018</u>
<i>Algemene Reserve</i>		€
Stand per 1 januari 2019	5.959	5.959
Toevoegingen lopend boekjaar		-
Stand per 31 december 2019	<u><u>5.959</u></u>	<u><u>5.959</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	€ <u>31-12-2019</u>	€ <u>31-12-2018</u>
Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren	37	301
Overige schulden		
Gemeente Amsterdam - Vooruitontvangen subsidie t.b.v. vloer	12.000	12.000
Aanschaf vloer	-12.000	
Gemeente Amsterdam - Overschot subsidie 2018	7.133	7.133
Gemeente Amsterdam - Overschot subsidie 2019	17.623	
	<u>24.756</u>	<u>19.133</u>
Overlopende passiva		
Energiekosten	7.200	7.200
Accountants- en advieskosten	1.210	4.102
Overige	278	277
	<u>8.688</u>	<u>11.579</u>
Totaal	<u><u>33.481</u></u>	<u><u>31.013</u></u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN**Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten**

Het jaarlijkse van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 23,085.
De resterend looptijd van het huurcontract van het huurcontract is 18 maanden.

Stichting Buurtgebouw Henrick de Keijser, te Amsterdam

TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING

	2019	2018
	€	€
<u>Bedrijfsopbrengsten</u>		
Netto omzet		
huuropbrengsten	27.554,75	23.623,00
bar inkomsten	4.336,00	5.368,00
	31.890,75	28.991,00
Bijzondere baten		
subsidiebaten	9.376,60	14.399,00
	9.376,60	14.399,00
<u>Bedrijfslasten</u>		
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten		
inkoop bar	2.529,83	4.865,00
inkoop algemeen	1.006,54	
evenement uitgaven	368,74	
inkoop keuken	757,56	
	4.662,67	4.865,00
<u>Personeelskosten</u>		
Lonen en salarissen		
vrijwilligersvergoedingen	3.915,82	5.227,00
representatiekosten	25,00	
	3.940,82	5.227,00
<u>Overige bedrijfskosten</u>		
Huisvestingskosten		
huren betaald	23.084,52	16.278,00
onderhoud	568,49	2.838,00
energiekosten	3.231,00	7.200,00
diverse huisvestingskosten		
	26.884,01	26.316,00
Algemene kosten		
oninbare vorderingen	30,00	
administratiekosten	1.385,40	4.102,00
kantoorbenodigdheden		708,00
telefoonkosten	485,00	
verzekeringen	973,81	
diverse kosten		775,00
overige kosten	1.550,05	
bestuurskosten	482,36	1.397,00
advertentiekosten	194,13	
barpromotie	490,00	
	5.590,75	6.982,00

Stichting Buurtgebouw Henrick de Keijser, te Amsterdam

Overige bedrijfsresultaten

Rentelasten en soortgelijke kosten

rente en kosten banken

189,10

189,10

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Buurtgebouw Henrick de Keijser, te Amsterdam

Overige gegevens

Wettelijke vrijstelling

De vennootschap heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van accountantscontrole op grond van artikel 2:396 lid 6 BW.

Winstbestemming

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de vennootschap wordt de winstverdeling vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorgesteld is om het netto resultaat ad € 0 toe te voegen aan de Winstreserve

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben we ten gevolge van het Coronavirus na 13 maart geen verhuur- en barinkomsten gehad. Kosten huur en energie gaan wel gewoon door, daarbij moeten er extra kosten gemaakt worden voor ontsmetting en schoonmaak.

Meerjaren Begroting HdK – in EURO

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baten							
Opbrengsten verhuur	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000	33.500	34.000
Opbrengsten bar	4.000	4.500	5.000	5.500	5.750	6.000	6.000
Overige opbrengsten	500	500	500	500	500	500	500
Subsidiebaten	14.300	12.442	-	-	-	-	-
Som der baten	46.800	47.442	36.500	38.000	39.250	40.000	40.500
Lasten							
Betaalde huur	24.000	24.480	24.970	25.469	25.978	26.498	26.498
Inkoop bar	3.200	3.232	3.264	3.297	3.330	3.363	3.363
Algemene inkoop	1.200	1.212	1.224	1.236	1.249	1.261	1.261
Energiekosten	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162	4.204	4.204
Kosten onderhoud en kleine aanschaffingen	1.200	1.212	1.224	1.236	1.249	1.261	1.261
Totaal kostprijs	33.600	34.176	34.763	35.360	35.968	36.588	36.588
Algemene kosten							
Kosten vrijwilligers	3.900	3.920	3.939	3.959	3.979	3.998	4.018
Administratie en accountantskosten	3.000	3.015	3.030	3.045	3.060	3.076	3.091
Verzekeringen	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030
Bestuurs en representatiekosten	1.600	1.608	1.616	1.624	1.632	1.640	1.649
Evenementen	1.300	1.307	1.313	1.320	1.326	1.333	1.339
Promotie	400	402	404	406	408	410	412
Overige kosten	2.000	2.010	2.020	2.030	2.040	2.051	2.061
Totaal algemene kosten	13.200	13.266	13.332	13.399	13.466	13.533	13.601
Som der lasten	46.800	47.442	48.095	48.759	49.434	50.121	50.189
Resultaat							
	-	-	11.595-	10.759-	10.184-	10.121-	9.689-
Reserves eind boekjaar	6.000	6.000	5.595-	16.354-	26.538-	36.659-	46.347-